ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества - ***Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».***
Место нахождения Общества - ***394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.***
Вид общего собрания акционеров – ***годовое.***
Форма проведения общего собрания акционеров – ***собрание (совместное присутствие).***
Дата проведения общего собрания акционеров – ***23 мая 2013 года.***
Место проведения общего собрания акционеров - ***г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А***
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - ***9 часов 30 минут.***
Время открытия общего собрания акционеров - ***10 часов 00 минут.***
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - ***10 часов 20 минут.***
Время начала подсчета голосов - ***10 часов 20 минут.***
Время закрытия общего собрания акционеров - ***11 часов 00 минут.***
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования -
- 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
- 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на ***12 апреля 2013 года.***
Дата составления протокола общего собрания акционеров – ***24 мая 2013 года.***

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Ефимова Елена Николаевна. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 6/13 от 10.04.2013 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Уполномоченные лица регистратора (приказ № Пр0082/СК-2013 от 13.05.2013г.): Гатиятуллин К.Р. (председатель счетной комиссии).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. ***Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.***
2. ***О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.***
3. ***О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2013 года.***
4. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***
5. ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***
6. ***Об утверждении аудитора Общества.***
7. ***Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
8. ***Об одобрении договора займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
9. ***Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
10. ***Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.***
11. ***Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
12. ***Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***

Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.4717

Слушали:

Первого заместителя генерального директора ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Греся С.И., Главного бухгалтера Общества Гладневу Л.А. об утверждении годового отчета Общества за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2012 года.

Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 года.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**52 484 263**	**99.9980**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0020
ИТОГО:	**52 485 317**	**100.0000**

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 года.

Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.4717

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Гладневу Л.А. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль	128 791
Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2012 года	89 991
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	38 800
Распределить на дивиденды	38 800

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**52 481 201**	**99.9922**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0052
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	351	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0020
ИТОГО:	**52 485 317**	**100.0000**

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль	**128 791**
Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2012 года	**89 991**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	**38 800**
Распределить на дивиденды	**38 800**

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,51825 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 3 повестки дня - «О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2013 года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.4717

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Гладневу Л.А. о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2013 года.

Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**52 480 798**	**99.9914**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	3 465	0.0066
"Недействительные"	1 054	0.0020
ИТОГО:	**52 485 317**	**100.0000**

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2013 года в размере 0,65448 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 4 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024	505 359 216
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024	505 359 216
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317	472 367 853
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		93.4717

Слушали:

Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

ООО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 67,97% голосующих акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», выдвинуло 9 кандидатов в состав Совета директоров Общества.

Других предложений от акционеров не поступало.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня осуществляется кумулятивным методом.

Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Авилова Светлана Михайловна
2	Ефимова Елена Николаевна
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Бураченко Андрей Артурович
5	Авров Роман Владимирович
6	Аржанов Дмитрий Александрович
7	Севергин Евгений Михайлович
8	Морозов Антон Владимирович
9	Ситдиков Василий Хусяинович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	**Севергин Евгений Михайлович**	**52 485 076**	**11.1111**
2	**Авилова Светлана Михайловна**	**52 478 290**	**11.1096**
3	**Ефимова Елена Николаевна**	**52 478 290**	**11.1096**
4	**Афанасьева София Анатольевна**	**52 478 290**	**11.1096**
5	**Бураченко Андрей Артурович**	**52 478 290**	**11.1096**
6	**Авров Роман Владимирович**	**52 478 290**	**11.1096**
7	**Аржанов Дмитрий Александрович**	**52 478 290**	**11.1096**
8	**Морозов Антон Владимирович**	**52 478 290**	**11.1096**
9	**Ситдиков Василий Хусяинович**	**52 477 536**	**11.1095**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		**13 572**	**0.0029**
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		**754**	**0.0002**
"Недействительные" по всем кандидатам		**42 885**	**0.0091**
ИТОГО:		**472 367 853**	**100.0000**

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Севергин Евгений Михайлович
2	Авилова Светлана Михайловна
3	Ефимова Елена Николаевна
4	Афанасьева София Анатольевна
5	Бураченко Андрей Артурович
6	Авров Роман Владимирович
7	Аржанов Дмитрий Александрович
8	Морозов Антон Владимирович
9	Ситдиков Василий Хусяинович

Вопрос № 5 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.4717

Слушали:

Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, в состав Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

ООО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 67,97% голосующих акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», выдвинуло 5 кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Денисова Галина Иосифовна
2	Рычкова Ольга Владимировна
3	Шишкин Андрей Иванович
4	Соколова Анна Сергеевна
5	Чернышева Вероника Анатольевна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	**Денисова Галина Иосифовна**	**52 484 263**	**100.00**	0	0	1 054	0
2	**Рычкова Ольга Владимировна**	**52 484 263**	**100.00**	0	0	1 054	0
3	**Шишкин Андрей Иванович**	**52 484 263**	**100.00**	0	0	1 054	0
4	**Соколова Анна Сергеевна**	**52 484 263**	**100.00**	0	0	1 054	0
5	**Чернышева Вероника Анатольевна**	**52 484 263**	**100.00**	0	0	1 054	0

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Денисова Галина Иосифовна
2	Рычкова Ольга Владимировна
3	Шишкин Андрей Иванович
4	Соколова Анна Сергеевна
5	Чернышева Вероника Анатольевна

Вопрос № 6 повестки дня - Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	56 151 024
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	56 151 024
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	52 485 317
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.4717

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Гладневу Л.А. о кандидатуре аудитора Общества.

Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом».

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**52 484 263**	**99.9980**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0020
ИТОГО:	**52 485 317**	**100.0000**

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом».

Вопрос № 7 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 113 268
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	42 113 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 447 561
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.2956

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №7 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – Закрытого акционерного общества «БизнесАльянс», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и более 20 процентами долей ООО «Символ-Транс», являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 31.07.2013 г.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**38 439 877**	**91.2774**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0036
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	2 411	0.0057
"Недействительные"	1 054	0.0025
ИТОГО:	**38 447 561**	**91.2956**

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 31.07.2013 г.

Вопрос № 8 повестки дня – Об одобрении договора займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 982 571
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	17 982 571
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	14 316 864
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.6152

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении договора займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №8 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – ООО ГК «ТНС энерго», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заемщик» - ООО ГК «ТНС энерго».

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 8,5 (восемь целых пять десятых) процента годовых.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 20.08.2013 г. Возможно досрочное погашение займа.

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**14 311 591**	**79.5859**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0059
ИТОГО:	**14 316 864**	**79.6152**

По вопросу №8 повестки дня принято решение:

Одобрить договор займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Заемщик» - ООО ГК «ТНС энерго».

Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 8,5 (восемь целых пять десятых) процента годовых.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 20.08.2013 г. Возможно досрочное погашение займа.

Вопрос № 9 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 982 571
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	17 982 571
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	14 316 864
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.6152

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №9 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – ООО ГК «ТНС энерго, владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №9 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение к договору займа №1689 от 20.09.2011 г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 11.12.2013 г.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**14 311 591**	**79.5859**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0059
ИТОГО:	**14 316 864**	**79.6152**

По вопросу №9 повестки дня принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору займа № 1689 от 20.09.2011 г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 11.12.2013 г.

Вопрос № 10 повестки дня – Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 982 571
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	17 982 571
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	14 316 864
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.6152

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №10 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – ООО

ГК «ТНС энерго», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №10 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 17.12.2012 г. и дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г., являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**14 311 591**	**79.5859**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0151
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0059
ИТОГО:	**14 316 864**	**79.6152**

По вопросу №10 повестки дня принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 17.12.2012 г. и дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г., являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.

Вопрос №11 повестки дня – Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 113 268
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	42 113 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 447 561
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.2956

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №11 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу №11 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – Закрытого акционерного общества «БизнесАльянс», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и более 20 процентами долей ООО «Символ-Транс», являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №11 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Новый кредитор» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Первоначальный кредитор» - ООО «Символ Транс».

Предмет договора: «Первоначальный кредитор» возмездно уступает «Новому кредитору» право требования к ООО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1027739473398) задолженности, образовавшейся по договору купли-продажи акций № 7-КП/03 от 28.03.2013 г. Сумма задолженности, право требования которой уступается по договору, составляет 107 528 393 (Сто семь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто три) рубля 52 коп. За уступленное право требования «Новый кредитор» обязуется выплатить «Первоначальному кредитору» 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**38 442 288**	**91.2831**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0036
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0025
ИТОГО:	**38 447 561**	**91.2956**

По вопросу № 11 повестки дня принято решение:

Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Новый кредитор» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Первоначальный кредитор» - ООО «Символ Транс».

Предмет договора: «Первоначальный кредитор» возмездно уступает «Новому кредитору» право требования к ООО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1027739473398) задолженности, образовавшейся по договору купли-продажи акций № 7-КП/03 от 28.03.2013 г. Сумма задолженности, право требования которой уступается по договору, составляет 107 528 393 (Сто семь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто три) рубля 52 коп. За уступленное право требования «Новый кредитор» обязуется выплатить «Первоначальному кредитору» 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.

Вопрос № 12 повестки дня – Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 113 268
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	42 113 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 447 561
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.2956

Слушали:

Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Шагимарданова П.Б. об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №12 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по

вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – Закрытого акционерного общества «БизнесАльянс», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и более 20 процентами долей ООО «Символ-Транс», являющегося стороной в сделке.

Проект решения по вопросу №12 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Соглашение о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Сторона-1» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Сторона-2» - ООО «Символ Транс».

Предмет договора: С момента подписания Соглашения всеми Сторонами взаимные обязательства Сторон по договорам, указанным в Соглашении, прекращаются зачетом встречных однородных требований в следующем объеме:

- задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по договору займа №1404 от 23.07.2010 г. по оплате части основного долга и процентов с момента подписания Соглашения, считается погашенной в размере 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.;

- задолженность Стороны-1 перед Стороной-2 по договору уступки права требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 г. с момента подписания Соглашения, считается погашенной в размере 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.

Итоги голосования по вопросу №12 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**38 442 288**	**91.2831**
"ПРОТИВ"	2 711	0.0064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 508	0.0036
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	1 054	0.0025
ИТОГО:	**38 447 561**	**91.2956**

По вопросу №12 повестки дня принято решение:

Одобрить Соглашение о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Сторона-1» - ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; «Сторона-2» - ООО «Символ Транс».

Предмет договора: С момента подписания Соглашения всеми Сторонами взаимные обязательства Сторон по договорам, указанным в Соглашении, прекращаются зачетом встречных однородных требований в следующем объеме:

- задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по договору займа №1404 от 23.07.2010 г. по оплате части основного долга и процентов с момента подписания Соглашения, считается погашенной в размере 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.;

- задолженность Стороны-1 перед Стороной-2 по договору уступки права требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 г. с момента подписания Соглашения, считается погашенной в размере 100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», оглашены на собрании.

Приложения:

1. Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 17.12.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» от 31.01.2013 г.

2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Председатель собрания **Ефимова Е.Н.**

Секретарь собрания **Литвиненко К.В.**